



Radicado GEPO. Nro. GS-2025- -DILOF

Teniente  
 Winny Bustamante Córdoba  
 Jefe Grupo Central de Cuentas

**E-012741**

<b>TURNO No.</b>	<b>102 CSF</b>
No. REGISTRO QUIPU :	N/A
FECHA DE RECIBIDO :	24-Apr-25
NUMERO DE RADICADO SHF:	121825
CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA:	830.031.296-7

No. SISCO: 514033  
 No. CONTRATO: OC 139954  
 VALOR PAGO: \$ 2,113,911.91  
 VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:  
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: AIS 12352

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO X
  - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO X
  - LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO X
- CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 3225
  - CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
  - FACTURA ORIGINAL:
  - CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA: 10/04/2025
  - NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200365031
  - NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
  - APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
  - CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
  - COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
  - ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
  - CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A
  - DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).  N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:  
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SHF SI X NO \_\_\_\_\_

FIRMA: [Signature]  
 CPS04 MAVERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

SIF 315125  
 SAP  
 T.V. OK.

[Signature]  
 W. Adel...  
 24/04/2025  
 19:25 hr



Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Mº Partide  
1. 201-000

ADRIANA MARTINEZ CARO  
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 25/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31525	Fecha Registro:	2025-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	Fig.
Valor Inicial:	2.113.911,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.113.911,91
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	121.510,00	Valor Neto:	1.992.401,91	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificador:	830031296	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante	Estado:
Numero:	121825	Tip:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2025-04-23
Numero:	FACT AIS 12352 DEL 23/04/2025	Identificacion:	Compra de activos Muebles -Declaracion	Fecha:	2025-04-23

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	2-01-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.113.911,91	0,00	2.113.911,91	2.113.911,91
						Total:	2.113.911,91	0,00	2.113.911,91	2.113.911,91

Objeto: FACTURA AIS 12352 DEL 23/04/2025, TURNO 102 CSF, ORDEN DE COMPRA 13995A.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-04-30		Generada		2.113.911,91	
PLAN DE PAGOS									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR ORDENAR PARA ORDENAR	
2-01-04-01-01-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	UJAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	663.697,00	4,000 %	26.546,00	26.546,00	26.546,00	26.546,00	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	UJAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.131.805,00	2,500 %	28.295,00	28.295,00	28.295,00	28.295,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	UJAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	318.409,00	15,000 %	47.761,00	47.761,00	47.761,00	47.761,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	663.697,00	0,966 %	6.411,00	6.411,00	6.411,00	6.411,00	
2-01-05-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.131.805,00	1,104 %	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	

*HERBERT LAGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA*

Brigadier General HERBERT LAGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

*Jenny Patricia Morales Puentes*

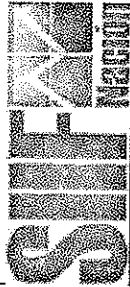
REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES  
JEFERA AREA FINANCIERA

*Adriana Martinez Caro*

ELABORÓ: UJ. ADRIANA MARTINEZ CARO  
ANALISTA DE CUENTAS

*Paola Cespedes*  
REVISÓ: TE. PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ  
RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISION TRIBUTARIA

REVISÓ: TE. WILSON BUSTAMANTE CORDOBA  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M.Higarcia LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ  
 Unidad & Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: 315125 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 5:21 p. m. Tasa de Cambio: 0,00  
 Valor Bruto: 1.992.401,91 Saldo a Pagar: 0,00

Número:	128028725	Fecha Registro:	2025-04-28	Orden de Pago:	2025-04-28
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	315125
Fecha Máxima Pago:	2025-04-30	Código de Referencia:	04500036800128028725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.113.911,91	Valor Deduciones:	121.510,00	Valor Neto:	1.992.401,91

TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.113.911,91	121.510,00	1.992.401,91		

VALORES PAGADOS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

REINTEGROS	
No Recauda:	
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 830031296 Razon Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS Medio de Pago: Abono en cuenta  
 Número: 05300663378 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	Tesoreria	Documento Soporte	Fecha:
		DOCUMENTO SOPORTE	2025-04-28
		CONCEPTO	
		COMBIBLA	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA				
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2.113.911,91	0,00	2.113.911,91			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REG	SIT	VALOR <td>TARIFA <td>VALOR <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO </td></td></td></td></td></td>	TARIFA <td>VALOR <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO </td></td></td></td></td>	VALOR <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO </td></td></td></td>	VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO </td></td></td>	VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO </td></td>	VALOR REINTEGRADO <td>VALOR REINTEGRADO </td>	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	800197268		26.548,00	4,000 %	26.548,00		26.548,00		
2-01-04-01-20 PERSONAS DECLARANTES	800197268		28.295,00	2,500 %	28.295,00		28.295,00		
2-01-04-02-01-03 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		47.761,00	15,000 %	47.761,00		47.761,00		
2-01-05-01-01-05-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061		6.411,00	0,960 %	6.411,00		6.411,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		12.495,00	1,104 %	12.495,00		12.495,00		

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
000 - PONAL GESTION GENERAL	1,2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	2.113.911,91	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025  
 N° documento :1500042468 NIT : 800141397-5 Período :04  
 Fe. documento :30.04.2025 Fe.contab. : 30.04.2025 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-315125 OP-128028725

ACREEDOR NIT :830031296 NOMBRE : AUTOCARS INGENIERIA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			1.992.401,91
002 25	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		1.992.401,91	
TOTALES:					1.992.401,91	1.992.401,91

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139954 DT 102 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ Revisó:

Ordenador del gasto:

Página 1 de 2	<b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b>	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

**CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS**

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. <b>24 ABR 2025</b>																					
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																					
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo						
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																					
Orden de compra	X																					
Contrato de obra																						
Contrato de consultoría																						
Contrato de prestación de servicios																						
Contrato de compraventa																						
Contrato de suministro																						
Contrato interadministrativo																						
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139954																					
Constancia de recibido No.	2																					
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS																					
NIT del contratista:	830.031.296-7																					
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles																					
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020																					
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial de la Orden de Compra: \$ 12.144.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:  Vigencia 2024: \$144.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA  Vigencia 2025: \$ 12.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA																					
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024 Fecha vencimiento: 30/08/2025																					
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025																					
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.																					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA Responsable de mantenimiento vehicular Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-012117-DILOF del 17/04/2025																					
Fecha de entrega certificada:	Febrero y Marzo de 2025																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Principal RP: 3225</th> </tr> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles</td> <td>\$2.113,911.91</td> <td>\$2.113,911.91</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>\$2.113,911.91</td> </tr> </tbody> </table>	Principal RP: 3225							Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles	\$2.113,911.91	\$2.113,911.91	0	\$2.113,911.91
Principal RP: 3225																						
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar																
DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles	\$2.113,911.91	\$2.113,911.91	0	\$2.113,911.91																
Acta de recepción de bienes	No aplica																					



# AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7

Teléfono: 7399020

Celular: 3219310322

Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.

Correo: asistente@autocars.com.co

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

✓ AIS 12352

Fecha de Emisión

2025-04-23

Fecha de

Vencimiento

2025-05-23

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 5194bf2415971adb9050b05c083cbe307ced8be559ce88db17bc5c05af2a5e2cd6dca96d2b9878b7527a3372e5c530b5

### Facturado a:

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Dir: CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

Nit/CC: 800141397 DV: 5

OT: 98369

Correo: diraf.jefat@policia.gov.co

Vehículo: REM-DILOF 1 1

Tel: 5159681 5159113

Kms: 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CONSUMO REPUESTOS R	1.00	1,012,141.20	0.00%	19.00%	1,012,141.20
PRODUCTO/ CONSUMO EXCENTOS R	1.00	119,663.88	0.00%	0.00%	119,663.88
SERVICIO / CONSUMO MANO OBRA S	1.00	663,697.48	0.00%	19.00%	663,697.48

Son: Dos Millones Ciento Trece Mil Novecientos Once pesos Con Noventa y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	663,697.48
ITEMS	\$	1,012,141.20
EXENTOS	\$	119,663.88
SUBTOTAL	\$	1,795,502.56
IVA	\$	318,409.35
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,113,911.91

Fecha y hora de generación: 2025-04-23 11:49:24. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-23 11:49:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #516-01-01-000;139954;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#5

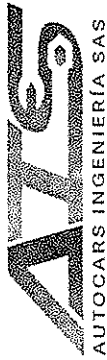
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ALEXANDERC

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



AUTOCARS INGENIERIA S.A.S  
 NIT. 830.031.296-7  
 CR 65B # 13-92 7399020-3219310322

www.autocars.com.co

FACTURA No. AIS 12352 DE FECHA 23/04/2025  
 MESES FACTURADOS FEBRERO Y MARZO  
 ORDEN DE COMPRA No. 139954

ITEM	PRELQUIDACIÓN	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL	
1	97020	18/02/2025	PE-DILOF-2025-312	JNY-387	\$ 652.645,38	\$ 305.294,12	\$ 957.939,50	\$ 182.008,50		\$ 1.139.948,00	
2	97211	26/02/2025	PE-DILOF-2025-362	FXZ-800	\$ 98.067,23	\$ 175.294,12	\$ 273.361,35	\$ 51.938,65	\$ 119.663,88	\$ 444.963,88	
3	97856	27/03/2025	PE-DILOF-2025-528	JNY-445	\$ 261.428,59	\$ 183.109,24	\$ 444.537,83	\$ 84.462,19		\$ 529.000,02	
VALOR TOTAL							\$ 1.012.141,20	\$ 0,00	\$ 318.409,35	\$ 119.663,88	\$ 2.113.911,91
							\$			\$ 0,00	

*[Handwritten signature]*

Firma del representante legal del proponente  
 Nombre o razón social del oferente: AUTOCARS INGENIERIA SAS  
 Identificación (NIT x C.C. □ C.E. □): 830.031.296-7  
 Nombre Representante Legal: ELBER SANCHEZ ESPINOSA  
 Identificación (C.C. □ C.E. □): 79.614.741 de Bogotá.



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA  
GRUPO DE MOVILIDAD

Nro. GS- 2025 -

012538

/DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 22 ABR 2025

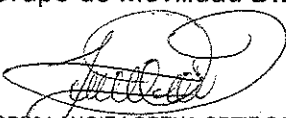
Señor brigadier general  
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
Director Logístico y Financiero  
Carrera 59 26-21 CAN  
Bogotá D.C.


Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139954

En atención a comunicación oficial No GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra 139954, el señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido No. 2, en la cual se soporta el pago de 03 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$2.113.911,91 (DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO).

Atentamente,

  
Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ  
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

  
Elaboró CPS04 ANGIÉ LÓRENA ORTIZ GALEANO  
DILOF- GUMOV

  
Revisó SI ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA  
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá  
Teléfonos 5159000 Ext 20175  
[diraf.gumov-qucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-qucom@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**GRUPO MOVILIDAD DILOF**

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 21 de abril de 2025		
<b>Hora de inicio:</b>	10:00 horas	<b>Hora de finalización:</b>	12:00 horas
<b>Lugar:</b>	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

**ACTA- AE-2025- 001258 - DILOF- GUMOV 2.25**  
**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO, AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139954 (AUTOMOVILES – TOYOTA)**

**AGENDA**

1. Verificación Quórum
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
5. Compromisos

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1. Verificación Quórum**

El señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de la orden de compra, señora Patrullero de Policía ANGIE SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS.

**2. Lectura acta anterior**

ACTA N/A

**3. Verificación de los compromisos**

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139954 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA – Automóviles".
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

**4. Temas a tratar:**

**Objetivo General:**

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra.

**Objetivo Específico:**

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.  
Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 002828 del 20 de diciembre de 2024

**Desarrollo de la Agenda:**

9  
RV



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**GRUPO MOVILIDAD DILOF**

**Fecha:** Bogotá D.C., 21 de abril de 2025  
**Hora de inicio:** 10:00 horas  
**Hora de finalización:** 12:00 horas  
**Lugar:** Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

**ACTA - 001258 - DILOF - GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139954 (AUTOMOVILES - TOYOTA)**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMIENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020629715	3133762944	<i>Juan David Pimenta</i>
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3233231677	<i>Andrés Mauricio Canizales</i>
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF GUMOV	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1118848625	3016212479	<i>Angie Paola Solano</i>
N/A	JAVIER ALEXANDER COLMENARES	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINISTRACIONDECONTRATO@AUTOCARS.COM.C	79896565	3232889542	<i>JAVIER COLMENARES</i>

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte  
 Teléfono 5159000 ext. 20166  
 diraf.atlog-gumov@policia.gov.co  
 www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**

NIT. 830.031.296-7

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

**OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 400 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 10 de abril de 2025.

Atentamente,

  
**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T





2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 1 2 9 6 7

6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica

25. Tipo de documento 1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

AUTOCARS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.

0 0

41. Dirección principal CR 65 B 13 92

42. Correo electrónico felectronica@autocars.com.co

43. Código postal 1 1 1 6 1 1 0 3 0

44. Teléfono 6 0 1 7 3 9 9 0 2 0

45. Teléfono 2 3 1 0 5 6 0 7 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código 4 5 2 0

47. Fecha inicio actividad 1 9 9 7 0 4 1 4

48. Código 4 5 3 0

49. Fecha inicio actividad 1 9 9 7 0 4 1 4

50. Código 4 5 4 2

51. Código 4 7 3 2

52. Número establecimientos 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

5- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO

985. Cargo Gestor I



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 04/06/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65 B 13 92 Teléfonos: 3105607891  
 Dirección electrónica: [electronica@autocars.com.co](mailto:electronica@autocars.com.co) Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.  
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 27/05/1997  
 Matrícula Mercantil: 00793883 Fecha inicio de Actividades: 03/06/1997 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículos automotores

Actividad 4: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	#MATRÍCULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
28/05/1997	00793888	AUTOCARS MANTENIMIENTO	CL 21 68D 66	4059200

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/09/2019	C.C.	51941420	OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
17/02/2010	C.C.	51941420	OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
26/11/2014	C.C.	52073659	NIDIA ESTELA SANCHEZ ESPINGSA	REPRESENTANTE LEGAL
22/03/2018	C.C.	79614741	ELBER SANCHEZ ESPINOSA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 1 2 9 6	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social AUTOCARS INGENIERIA SAS					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3
24. Dirección CR 65 B 13 92					
25. País Iombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 52073559 1004. DV 7  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUC  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 5 - 2 4 / 0 9 : 3 2 : 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



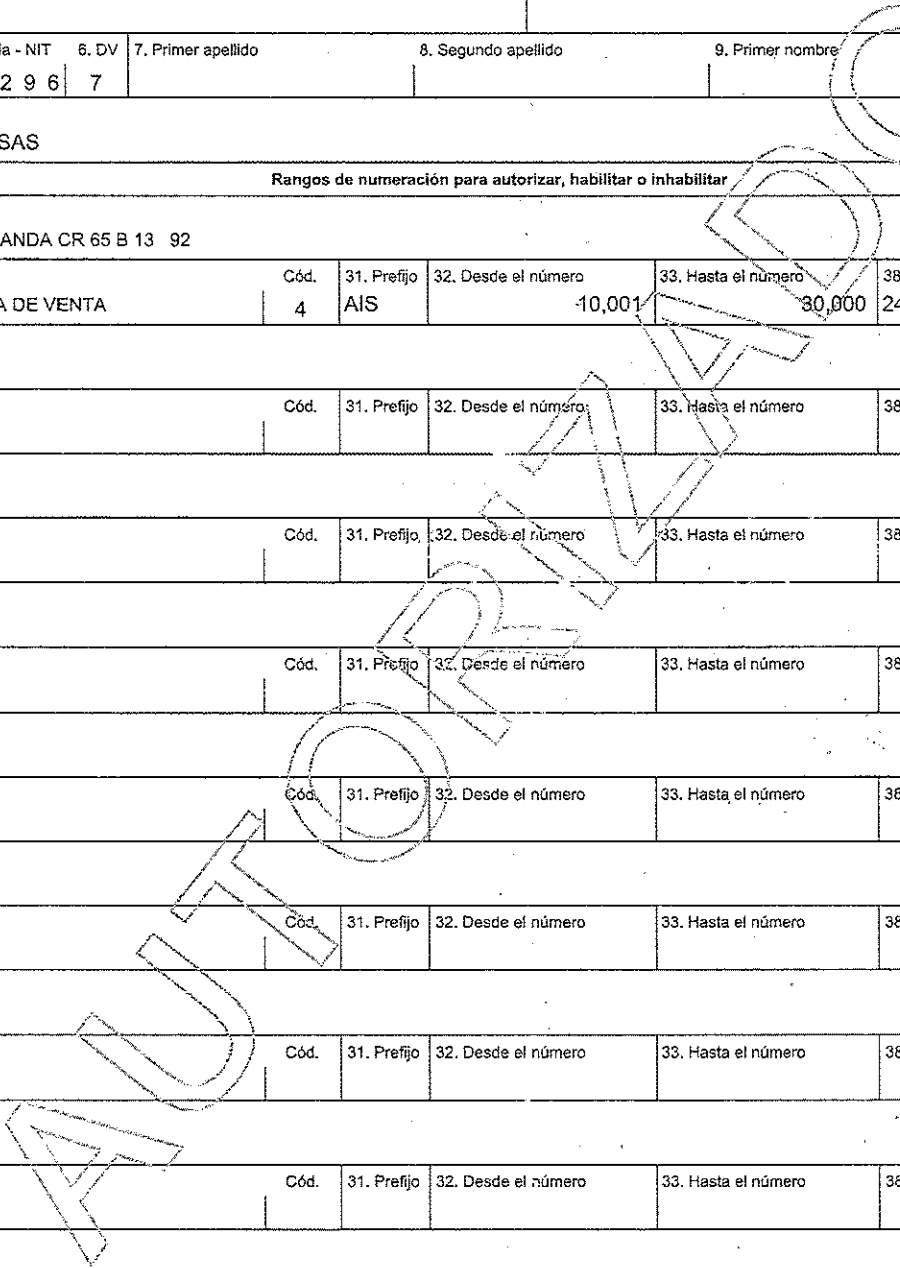
(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
 8 3 0 0 3 1 2 9 6 | 7

11. Razón social  
**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1 AUTOCAR'S PUENTE ARANDA CR 65 B 13 92	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AIS	10,001	30,000	24	AUTORIZACIÓN	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
97020  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

Facturar a:  
Nit/CC : 800141397-5  
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION  
LOGISTICA Y FINANCIERA  
Tel: 5159681 5159113  
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co  
Dir : CRA 59 26 21  
Casillero :  
PE-DILOF-2025-312

Vehiculo:  
JNY-387  
Toyota / Corolla /Motor: M20AAA08326  
Km / Tipo : 73518.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 9BRB43BE9L2008137 / 1987  
Modelo / Color : 2020 / MARRON  
Apertura : 2025-02-18 15:57:05 Hoy : 2025-04-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref.Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1.00	23,445.38	0.00%	19.00 %	23,445.38
R - VALVULA REFRIGERACION CAJA	2.00	314,600.00	0.00%	19.00 %	629,200.00

Subtotal Repuestos 652,645.38

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref.Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1.00	42,100.84	0.00 %	19.00 %	42,100.84
S - CAMBIO VALVULA REFRIGERACION CAJA	2.00	100,000.00	0.00 %	19.00 %	200,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	63,193.28	0.00 %	19.00 %	63,193.28

Subtotal Servicios 305,294.12

Gran Total:

Subtotal : 957,939.50  
IVA : 182,008.50  
Valor Total : 1,139,948.00

Notas Adicionales:  
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2025-02-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-03 11:57:24  
No existen pedidos pendientes para esta orden  
Abonos la Orden: 0  
\* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
\* La Orden tiene espejo \*  
\* La Orden no tiene plan \*  
\* La Orden no tiene ningún contrato \*  
\* La Orden no tiene planes asociados \*

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



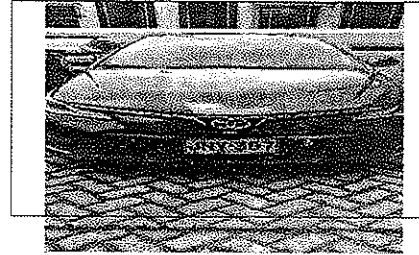


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/04/2025 :14:34:14

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0782	Placa	JNY387
Marca	TOYOTA	Línea	COROLLA
Modelo	2020	Color	MARRON METALICO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-312	Fecha Orden Trabajo	18/02/2025 :16:45:17
Numero Contrato	O.C 139954	Fecha Contrato	23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S  
 Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

Mantenimiento Preventivo 73518 Km revision testigo, (ADICIONAL), cambio de valvulas refrigeracion caja, liquido refrigerante, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-000496-DIPON

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 15 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

*[Signature]*  
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
 PAOLA

*[Signature]*  
 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH  
 Responsable de Vehiculos

Arto Mecánico y Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR  
 MANUEL

*[Signature]*  
 PATRULLERO DIAZ VARGAS LEIVER JAVIER  
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
 PATRULLERO DIAZ VARGAS LEIVER JAVIER  
 Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH  
 Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		

Ciudad Bogotá Fecha 21-02-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. DIAZ VARGAS LEIVER
NUMERO DE CEDULA	1075252036
TELEFONO	3125826782
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-COROLLA
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	11-0782-JNY387

ANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 73518

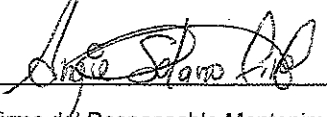
Mantenimiento Preventivo 73518 Km revision testigo,(ADICIONAL), cambio de valvulas refrigeracion caja, liquido refrigerante, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-000496-DIPON1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 15 Días

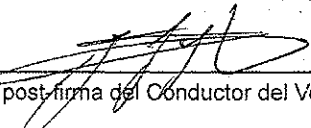
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO

Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 78518 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
 97211  
 AUTOCARS INGENIERIA SAS  
 830.031.296-7  
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
 www.autocars.com.co  
 asistente@autocars.com.co

Facturar a:  
 Nit/CC : 800141397-5  
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION  
 LOGISTICA Y FINANCIERA  
 Tel: 5159681 5159113  
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co  
 Dir : CRA 59 26 21  
 Casillero :  
 O.C.: PE-DILOF-2025-362

Vehículo:  
 FXZ-800  
 Toyota / Corolla /Motor: 2ZRM599285  
 Km / Tipo : 145764.00 / Gasolina  
 Chasis / Cilindraje : 9BRBU3HE7K0177056 /  
 1800  
 Modelo / Color : 2019 / GRIS METALICO  
 Apertura : 2025-02-27 08:31:33 Hoy : 2025-04-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	20,420.17	0.00%	19.00 %	20,420.17
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	4.00	29,915.97	0.00%	0.00 %	119,663.88
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	77,647.06	0.00%	19.00 %	77,647.06
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>98,067.23</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					<b>119,663.88</b>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	35,042.02	0.00 %	19.00 %	35,042.02
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	6,974.79	0.00 %	19.00 %	6,974.79
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	70,168.07	0.00 %	19.00 %	70,168.07
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	35,042.02	0.00 %	19.00 %	35,042.02
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	14,033.61	0.00 %	19.00 %	14,033.61
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	14,033.61	0.00 %	19.00 %	14,033.61
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>175,294.12</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>					<b>0.00</b>

Gran Total:

Gravados : 273,361.35  
 Excluidos : 119,663.88  
 Subtotal : 393,025.23  
 IVA : 51,938.65  
 Valor Total : 444,963.88

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
- Fecha Prometido : 2025-02-28 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-27 17:09:14
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- \* La Orden se encuentra: Cerrada \*
- \* La Orden tiene espejo \*
- \* La Orden no tiene plan \*
- \* La Orden no tiene ningún contrato \*
- \* La Orden no tiene planes asociados \*





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/04/2025 :14:21:01

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0183	Placa	FXZ800
Marca	TOYOTA	Linea	COROLLA
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-362

Fecha Orden Trabajo 26/02/2025 :09:33:34

Numero Contrato O.C 139954

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S  
Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

Mantenimiento Preventivo 145705 Km cambio de aceite y filtros , revision de frenos, alineacion y balanceo solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-000748-ORECI

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 129 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

*[Signature]*  
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
PAOLA

*[Signature]*  
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH  
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
SUBINTENDENTE BRAVO CAMPOS EIDER EDUARDO  
Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR  
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
SUBINTENDENTE BRAVO CAMPOS EIDER EDUARDO  
Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH  
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
97856  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

Facturar a:  
NIT/CC : 800141397-5  
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION  
LOGISTICA Y FINANCIERA  
Tel: 5159681 5159113  
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co  
Dir: CRA 59 26 21  
Casillero :  
O.C.: PE-DILOF-2025-526

Vehículo:  
JNY-445/  
Toyota / Corolla / Motor: M20AAA03568  
Km / Tipo : 80137.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 9BRB43BE8L2004158 / 1987  
Modelo / Color : 2020 / AZUL  
Apertura : 2025-03-27 09:06:46 Hoy : 2025-04-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	20,420.17	0.00%	19.00%	20,420.17
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	4.00	40,840.34	0.00%	19.00%	163,361.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	77,647.06	0.00%	19.00%	77,647.06

Subtotal Repuestos 261,428.59

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	1.00	35,042.02	0.00%	19.00%	35,042.02
S - REVISION Y MANTENIMIENTO SWITCH ELEVAVIRIOS TRASERO	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00%	19.00%	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	14,033.61	0.00%	19.00%	14,033.61
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	14,033.61	0.00%	19.00%	14,033.61

Subtotal Servicios 183,109.24

Gran Total:

Subtotal : 444,537.83  
IVA : 84,462.19  
Valor Total : 529,000.02

Notas Adicionales:  
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2025-04-04 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-04 14:53:44  
No existen pedidos pendientes para esta orden  
Abonos la Orden: 0  
\* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
\* La Orden tiene espejo \*  
\* La Orden no tiene plan \*  
\* La Orden no tiene ningún contrato \*  
\* La Orden no tiene planes asociados \*

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



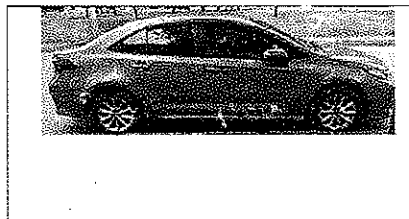


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/03/2025 :10:33:36

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0279	Placa	JNY445
Marca	TOYOTA	Linea	COROLLA
Modelo	2020	Color	GRIS CELESTE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-526

Fecha Orden Trabajo 27/03/2025 :10:32:21

Numero Contrato O.C 139954

Fecha Contrato 23-DEC-24

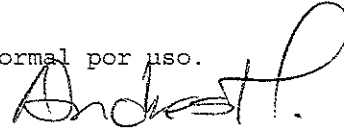
Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

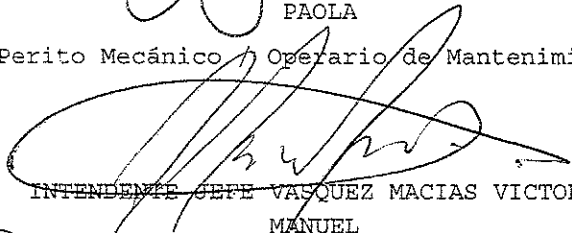
Mantenimiento Preventivo 80080 Km, cambio de aceite y filtros, revision vidrio trasero, 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 469 dias  
 2) hacer efectivas las garantias. N/A  
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.


  
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE  
 PAOLA

  
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES  
 MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

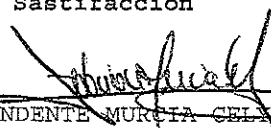
Responsable de Vehiculos


  
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR  
 MANUEL

  
 INTENDENTE MURCIA CELA HECTOR FABIAN  
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

  
 INTENDENTE MURCIA CELA HECTOR FABIAN  
 Conductor Vehiculo

  
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES  
 MAURICIO  
 Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		

Ciudad Bogotá Fecha 28/03/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. MURCIA CELY HECTOR FABIAN
NUMERO DE CEDULA	1032425167
TELEFONO	3205068758
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-COROLLA
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0279-JNY445

ANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

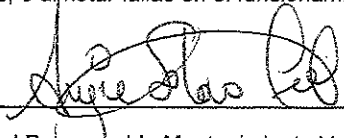
KILOMETRAJE: 80080

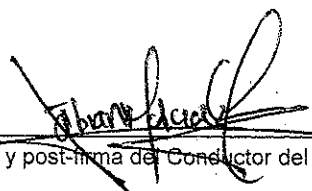
Mantenimiento Preventivo 80080 Km, cambio de aceite y filtros, revision vidrio trasero, 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 469 dias 2) hacer efectivas las garantías. N/A 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO   
 Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 85080 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo